

东吴证券股份有限公司关于
张家港海锅新能源装备股份有限公司
关于向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“海锅股份”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司向特定对象发行股票的限售流通股申请解除限售并上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次解除限售股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕522号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）20,120,724股，发行价格为人民币24.85元/股，并于2023年6月20日在深圳证券交易所创业板上市，股票限售期为自新增股份上市之日起6个月。本次发行后，公司总股本由84,240,000股变更为104,360,724股，具体情况详见公司于2023年6月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《张家港海锅新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》。

自公司向特定对象发行股票上市完成后至本申请日，公司未发生股份增发、回购注销、资本公积转增股本等情形，公司总股本未发生变动。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东共计 16 名，分别为：广东臻远私募基金管理有限公司-广东臻远基金-鼎臻一号私募证券投资基金、杨茵、何伟政、上海禅定信息科技有限公司-禅定成长 2 号私募证券投资基金、UBS AG、天安人寿保险股份有限公司-分红产品、华泰资产管理有限公司-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品、华泰资产管理有限公司-华泰资产稳赢增长回报资产管理产品、华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品、华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品、魏巍、华有健康投资有限公司、华夏基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 36 号私募证券投资基金、财通基金管理有限公司。

2、上述 16 名股东承诺：“自发行人向特定对象发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起 6 个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人本次认购的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”

3、截至本申请日，本次申请解除股份限售的 16 名股东均严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

4、截至本申请日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦不存在对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 12 月 20 日（星期三）。

2、本次解除限售股东共计 16 名，涉及 103 个证券账户。

3、本次解除限售股份数量为 20,120,724 股，占发行后总股本的 19.2800%。

4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：

序号	股东名称	证券账户名称	限售股份数量（股）	本次解除限售数量（股）
1	广东臻远私募基金管理有限公司-广东臻远基金-鼎臻一号私募证券投资基金	广东臻远私募基金管理有限公司-广东臻远基金-鼎臻一号私募证券投资基金	603,621	603,621
2	杨茵	杨茵	603,621	603,621
3	何伟政	何伟政	764,587	764,587

序号	股东名称	证券账户名称	限售股份数量（股）	本次解除限售数量（股）
4	上海禅定信息科技有限公司-禅定成长2号私募证券投资基金	上海禅定信息科技有限公司-禅定成长2号私募证券投资基金	603,621	603,621
5	UBS AG	UBS AG	603,621	603,621
6	天安人寿保险股份有限公司-分红产品	天安人寿保险股份有限公司-分红产品	804,828	804,828
7	华泰资产管理有限公司-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品	华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品	603,621	603,621
8	华泰资产管理有限公司-华泰资产稳健增长回报资产管理产品	华泰资管-工商银行-华泰资产稳健增长回报资产管理产品	603,621	603,621
9	华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品	华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	603,621	603,621
10	华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品	华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司	603,621	603,621
11	魏巍	魏巍	2,012,072	2,012,072
12	华有健康投资有限公司	华有健康投资有限公司	603,621	603,621
13		华夏基金-中信银行-华夏基金-恒赢聚利1号集合资产管理计划	132,797	132,797
14	华夏基金管理有限公司	招商银行股份有限公司-华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	712,273	712,273
15		招商银行股份有限公司-华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	442,656	442,656
16		诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划	1,448,692	1,448,692
17	诺德基金管理有限公司	诺德基金-五矿证券F0F32号单一资产管理计划-诺德基金浦江666号单一资产管理计划	804,829	804,829
18		诺德基金-中信证券股份有限公司-诺德基金浦江688号单一资产管理计划	603,622	603,622
19		诺德基金-山西证券股份有限公司-诺德基金浦江580号单一资产管理计划	321,932	321,932

序号	股东名称	证券账户名称	限售股份数量（股）	本次解除限售数量（股）
20		诺德基金—恒安标准恒鑫智享年金保险—诺德基金浦江 935 号单一资产管理计划	177,948	177,948
21		诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF1 号集合资产管理计划—诺德基金滨江 101 号单一资产管理计划	160,966	160,966
22		诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF1 号集合资产管理计划—诺德基金浦江 1038 号单一资产管理计划	160,966	160,966
23		诺德基金—恒安标准金福瑞两全保险（分红型）—诺德基金浦江 936 号单一资产管理计划	142,358	142,358
24		诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF2 号集合资产管理计划—诺德基金滨江 102 号单一资产管理计划	120,724	120,724
25		诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF2 号集合资产管理计划—诺德基金浦江 1040 号单一资产管理计划	120,724	120,724
26		诺德基金—东源投资鸣森定增 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 294 号单一资产管理计划	80,483	80,483
27		诺德基金—东源投资汇智 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1003 号单一资产管理计划	60,362	60,362
28		诺德基金—东源投资臻享 6 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 726 号单一资产管理计划	60,362	60,362
29		诺德基金—申万宏源证券有限公司—诺德基金浦江 89 号单一资产管理计划	58,036	58,036
30		诺德基金—中国银河证券股份有限公司—诺德基金浦江 107 号单一资产管理计划	53,384	53,384
31		诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF3 号集合资产管理计划—诺德基金滨江 103 号单一资产管理计划	40,241	40,241
32		诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF3 号集合资产管理计划—诺德基金浦江 1042 号单一资产管理计划	40,241	40,241
33		诺德基金—易米基金定增 100 回报 1 号 FOF 集合资产管理计划—诺德基金易米定增 1 号单一资产管理计划	40,241	40,241
34		诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江 699 号单一资产管理计划	40,241	40,241
35		诺德基金—浙商证券股份有限公司—诺德基金浦江 929 号单一资产管理计划	40,241	40,241
36		诺德基金—华安证券增赢 5 号 FOF 集合资产管	35,590	35,590

序号	股东名称	证券账户名称	限售股份数量（股）	本次解除限售数量（股）
		理计划—诺德基金浦江 1032 号单一资产管理计划		
37		诺德基金—恒安标准人寿保险有限公司—诺德基金浦江 931 号单一资产管理计划	21,352	21,352
38		诺德基金—兴业银行—诺德基金滨江拾壹号集合资产管理计划	20,121	20,121
39		诺德基金—东源再融资多空稳健 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 724 号单一资产管理计划	20,121	20,121
40		诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江 668 号单一资产管理计划	17,795	17,795
41		诺德基金—顾瑾—诺德基金浦江 1002 号单一资产管理计划	17,795	17,795
42		诺德基金—华安证券增赢 3 号 FOF 集合资产管理计划—诺德基金浦江 1034 号单一资产管理计划	17,795	17,795
43		诺德基金—量利元启 20 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 834 号单一资产管理计划	17,795	17,795
44		诺德基金—华安证券智慧稳健 FOF 四号集合资产管理计划—诺德基金浦江 1007 号单一资产管理计划	17,795	17,795
45		诺德基金—量利元启 23 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 942 号单一资产管理计划	17,795	17,795
46		诺德基金—恒安标准领创未来累积式分红保险（B 款）—诺德基金浦江 932 号单一资产管理计划	14,237	14,237
47		诺德基金—盛日新—诺德基金浦江 1048 号单一资产管理计划	10,676	10,676
48		诺德基金—朝景—机遇 2 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 387 号单一资产管理计划	8,897	8,897
49		诺德基金—胡吉阳—诺德基金浦江 505 号单一资产管理计划	5,340	5,340
50		诺德基金—蓝墨专享 1 号私募投资基金—诺德基金浦江 787 号单一资产管理计划	4,270	4,270
51		诺德基金—通怡东风 10 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 624 号单一资产管理计划	3,557	3,557
52		诺德基金—施慧璐—诺德基金创新定增量化对冲 9 号单一资产管理计划	1,449	1,449
53	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 36 号私募证券	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 36 号私募证券投资基金	684,104	684,104

序号	股东名称	证券账户名称	限售股份数量（股）	本次解除限售数量（股）
	投资基金			
54	财通基金管理有限 公司	财通基金—南昌市高投私募股权投资基金（有限合伙）—财通基金南昌高投资一号单一资产管理计划	374,421	374,421
55		财通基金—中信证券股份有限公司—财通基金玉泉合富 78 号单一资产管理计划	149,768	149,768
56		财通基金—中信银行—财通基金全盈象 1 号集合资产管理计划	271,081	271,081
57		财通基金—海越定增壹号私募股权投资基金—财通基金海越壹号单一资产管理计划	112,326	112,326
58		财通基金—一点宝鼎臻 1 号私募证券投资基金—财通基金点宝 1 号单一资产管理计划	74,884	74,884
59		财通基金—海越定增贰号私募股权投资基金—财通基金海越贰号单一资产管理计划	74,884	74,884
60		财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	74,884	74,884
61		财通基金—久银鑫增 18 号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎 3 号单一资产管理计划	57,661	57,661
62		财通基金—东源鑫增 5 号私募证券投资基金—财通基金天禧东源 23 号单一资产管理计划	37,442	37,442
63		财通基金—陈灵霞—财通基金天禧定增 60 号单一资产管理计划	37,442	37,442
64		财通基金—财达证券股份有限公司—财通基金财达定增 1 号单一资产管理计划	213,420	213,420
65		财通基金—高彩娥—财通基金天禧定增 6 号单一资产管理计划	112,326	112,326
66		财通基金—毅远一年期多策略 1 号私募证券投资基金—财通基金毅远定增 1 号单一资产管理计划	74,884	74,884
67		财通基金—君宜庆礼私募证券投资基金—财通基金君宜庆礼单一资产管理计划	74,884	74,884
68		财通基金—悬铃增强 21 号私募证券投资基金—财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划	37,442	37,442
69		财通基金—联储证券有限责任公司—财通基金玉泉合富 92 号单一资产管理计划	37,442	37,442
70		财通基金—吉祥人寿保险股份有限公司—万能产品—财通基金玉泉 978 号单一资产管理计划	404,000	404,000
71		财通基金—苏州湘信咨询管理中心（有限合伙）—财通基金湘信 1 号单一资产管理计划	383,782	383,782
72		财通基金—上海银行—财通基金—玉泉 869 号资产管理计划	302,532	302,532

序号	股东名称	证券账户名称	限售股份数量（股）	本次解除限售数量（股）
73		财通基金-平安银行-财通基金安鑫1号集合资产管理计划	226,899	226,899
74		财通基金-平安银行-财通基金鼎盛定增量化精选1号集合资产管理计划	167,366	167,366
75		财通基金-广发证券股份有限公司-财通基金定增量化对冲23号单一资产管理计划	150,892	150,892
76		财通基金-华贵人寿保险股份有限公司-分红险资金-财通基金增值1号单一资产管理计划	101,094	101,094
77		财通基金-交银国际信托有限公司-财通基金定增量化对冲7号单一资产管理计划	96,975	96,975
78		财通基金-工商银行-财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划	85,368	85,368
79		财通基金-何朝军-财通基金愚笃1号单一资产管理计划	80,875	80,875
80		财通基金-西部证券睿选东成FOF1号单一资产管理计划-财通基金安吉521号单一资产管理计划	40,438	40,438
81		财通基金-东方证券股份有限公司-财通基金安吉100号单一资产管理计划	40,438	40,438
82		财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享佳胜单一资产管理计划	40,063	40,063
83		财通基金-南京银行-财通基金定增量化创新1号集合资产管理计划	33,698	33,698
84		财通基金-东源投资定增盛世精选4期私募证券投资基金-财通基金天禧东源11号单一资产管理计划	29,954	29,954
85		财通基金-朝景-远望3号私募证券投资基金-财通基金建兴机遇3号单一资产管理计划	22,091	22,091
86		财通基金-同茂定增2号私募证券投资基金-财通基金玉泉同茂定增2号单一资产管理计划	20,219	20,219
87		财通基金-工商银行-财通基金天禧东源24号集合资产管理计划	20,219	20,219
88		财通基金-东源投资定增盛世精选3期私募证券投资基金-财通基金天禧东源26号单一资产管理计划	20,219	20,219
89		财通基金-申万宏源证券有限公司-财通基金君享通财单一资产管理计划	20,219	20,219
90		财通基金-韩笑-财通基金天禧定增29号单一资产管理计划	20,219	20,219
91		财通基金-张晓春-财通基金天禧定增30号单一资产管理计划	20,219	20,219

序号	股东名称	证券账户名称	限售股份数量（股）	本次解除限售数量（股）
92		财通基金-张继东-财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划	20,219	20,219
93		财通基金-上海朗程财务咨询有限公司-财通基金玉泉 1086 号单一资产管理计划	20,219	20,219
94		财通基金-李彧-财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划	20,219	20,219
95		财通基金-何佳馨-财通基金愚笃 2 号单一资产管理计划	20,219	20,219
96		财通基金-中投保信裕资产管理（北京）有限公司-财通基金定增量化对冲 31 号单一资产管理计划	20,219	20,219
97		财通基金-中建投信托股份有限公司-财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划	17,598	17,598
98		财通基金-东源投资元亨 1 号私募证券投资基金-财通基金天禧东源 25 号单一资产管理计划	9,735	9,735
99		财通基金-北京风炎鑫泓 2 号私募证券投资基金-财通基金风炎 1 号单一资产管理计划	9,735	9,735
100		财通基金-陆家嘴信托-启元量化 1 号集合资金信托计划-财通基金启星 1 号单一资产管理计划	8,986	8,986
101		财通基金-朝景-机遇 1 号私募证券投资基金-财通基金建兴机遇 1 号单一资产管理计划	5,991	5,991
102		财通基金-倪力鸣-财通基金征程 2 号单一资产管理计划	5,991	5,991
103		财通基金-祁腾悦耕 1 号私募证券投资基金-财通基金悦耕 1 号单一资产管理计划	3,744	3,744
合计		-	20,120,724	20,120,724

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的 股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监 事、高级管理人员且离职未满半年。

四、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动表

本次股份解除限售上市流通后，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次解除限售前		本次变动		本次解除限售后	
	股份数量（股）	占比	增加（股）	减少（股）	股份数量（股）	占比

一、无限售条件流通股	41,013,000	39.2993%	20,120,724		61,133,724	58.5792%
二、有限售条件流通股	63,347,724	60.7007%		20,120,724	43,227,000	41.4208%
三、总股本	104,360,724	100.00%	-	-	104,360,724	100.00%

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：海锅股份本次限售股份解除限售符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人严格遵守了其所做出的相关承诺；本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对海锅股份向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于张家港海锅新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人： 尹宝亮
尹宝亮

毕宇洪
毕宇洪

